



Azienda Speciale Consortile  
**Medio Olona**  
Servizi alla Persona

## BILANCIO CONSUNTIVO 2024

---

Approvazione C.d.A.	01/04/2025
Approvazione Assemblea	22/04/2025

---

SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto (scadenza 31.07.2027)	2.193.248,27	2.129.664,12	63.584,15	3,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.193.248,27</b>	<b>2.129.664,12</b>	<b>63.584,15</b>	<b>3,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
				0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.193.248,27</b>	<b>2.129.664,12</b>	<b>63.584,15</b>	<b>3,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.193.248,27</b>	<b>2.129.664,12</b>	<b>63.584,15</b>	<b>3,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	376.460,87	428.796,12	-52.335,26	-12,2%
Fagnano Olona	533.736,56	526.713,76	7.022,80	1,3%
Gorla Maggiore	149.444,20	130.369,29	19.074,91	14,6%
Gorla Minore	302.307,67	259.608,85	42.698,82	16,4%
Marnate	216.246,43	242.780,53	-26.534,10	-10,9%
Olgiate Olona	333.311,41	297.755,21	35.556,20	11,9%
Solbiate Olona	281.741,13	243.640,36	38.100,77	15,6%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.193.248,27</b>	<b>2.129.664,12</b>	<b>63.584,15</b>	<b>3,0%</b>
<b>Dati di attività (consuntivo 24)</b>	<b>ore</b>	<b>costo h.</b>	<b>costo previsto</b>	
Castellanza	18.100	22,47 fino al 6/10 - 23,93 dal 7/10	376.460,87	
Fagnano Olona	23.340	22,47 fino al 6/10 - 23,93 dal 7/10	533.736,56	
Gorla Maggiore	6.551	22,47 fino al 6/10 - 23,93 dal 7/10	149.444,20	
Gorla Minore	13.128	22,47 fino al 6/10 - 23,93 dal 7/10	302.307,67	
Marnate	9.441	22,47 fino al 6/10 - 23,93 dal 7/10	216.246,43	
Olgiate Olona	14.534	22,47 fino al 6/10 - 23,93 dal 7/10	333.311,41	
Solbiate Olona	12.307	22,47 fino al 6/10 - 23,93 dal 7/10	281.741,13	
<b>TOTALE</b>	<b>97.402</b>		<b>2.193.248,27</b>	

SERVIZI SCOLASTICI - MENSA E SORVEGLIANZA + SORVEGLIANZA CENTRI ESTIVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
------------------------------------------------------------------------	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.07.2027)	3.002,13	0,00	3.002,13	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,13</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,13</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,13</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	100,0%
Fagnano Olona	74,67	0,00	74,67	100,0%
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	100,0%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	100,0%
Marnate	0,00	0,00	0,00	100,0%
Olgiate Olona	2.927,46	0,00	2.927,46	100,0%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002,13</b>	<b>100,0%</b>

Dati di attività (consuntivo 24)	ore	costo h.	costo previsto
Castellanza	0,00	22,47 fino al 6/10 - 21,34 dal 7/10	0,00
Fagnano Olona	3,50	22,47 fino al 6/10 - 21,34 dal 7/10	74,67
Gorla Maggiore	0,00	22,47 fino al 6/10 - 21,34 dal 7/10	0,00
Gorla Minore	0,00	22,47 fino al 6/10 - 21,34 dal 7/10	0,00
Marnate	0,00	22,47 fino al 6/10 - 21,34 dal 7/10	0,00
Olgiate Olona	135,00	22,47 fino al 6/10 - 21,34 dal 7/10	2.927,46
Solbiate Olona	0,00	22,47 fino al 6/10 - 21,34 dal 7/10	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>138,50</b>		<b>3.002,13</b>

	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>				
Appalto (scadenza 31.07.2027)	54.845,05	95.333,03	-40.487,98	-42,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>54.845,05</b>	<b>95.333,03</b>	<b>-40.487,98</b>	<b>-42,5%</b>

	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>RICAVI</b>				
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>54.845,05</b>	<b>95.333,03</b>	<b>-40.487,98</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>54.845,05</b>	<b>95.333,03</b>	<b>-40.487,98</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	22.023,30	49.368,45	-27.345,16	-55,4%
Fagnano Olona	14.760,49	26.426,68	-11.666,19	-44,1%
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	18.061,27	19.537,90	-1.476,63	-7,6%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>54.845,05</b>	<b>95.333,03</b>	<b>-40.487,98</b>	<b>-42,5%</b>

Dati di attività (consuntivo 24)	ore	costo h.	costo previsto	
Castellanza	0,00	18,9 dal 1/11	22.023,30	
Fagnano Olona	0,00	18,9 dal 1/11	14.760,49	
Gorla Maggiore	0,00	18,9 dal 1/11	0,00	
Gorla Minore	0,00	18,9 dal 1/11	0,00	
Marnate	0,00	18,9 dal 1/11	0,00	
Olgiate Olona	0,00	18,9 dal 1/11	0,00	
Solbiate Olona	0,00	18,9 dal 1/11	18.061,27	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>		<b>54.845,05</b>	

SERVIZI SCOLASTICI - SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
------------------------------------------------	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Appalto (scadenza 31.07.2027)	4.320,76	0,00	4.320,76	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>4.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,76</b>	<b>0,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>4.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,76</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>4.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,76</b>	<b>100,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1.795,50	0,00	1.795,50	100,0%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	100,0%
Gorla Maggiore	1.213,39	0,00	1.213,39	100,0%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	100,0%
Marnate	1.311,87	0,00	1.311,87	100,0%
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	100,0%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>4.320,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,76</b>	<b>100,0%</b>

Dati di attività (consuntivo 24)	ore	costo h.	costo previsto	
Castellanza	42,00	22,47 fino al 6/10 - 31,50 dal 7/10	1.795,50	
Fagnano Olona	0,00	22,47 fino al 6/10 - 31,50 dal 7/10	0,00	
Gorla Maggiore	54,00	22,47 fino al 6/10 - 31,50 dal 7/10	1.213,39	
Gorla Minore	0,00	22,47 fino al 6/10 - 31,50 dal 7/10	0,00	
Marnate	53,00	22,47 fino al 6/10 - 31,50 dal 7/10	1.311,87	
Olgiate Olona	0,00	22,47 fino al 6/10 - 31,50 dal 7/10	0,00	
Solbiate Olona	0,00	22,47 fino al 6/10 - 31,50 dal 7/10	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>149,00</b>		<b>4.320,76</b>	<b>0,00</b>

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Accreditamento	290.183,78	320.126,40	-29.942,62	-9,4%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>290.183,78</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-29.942,62</b>	<b>-9,4%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo dimissioni protette quota FNPS 2022-2023	19.348,45	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>19.348,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>290.183,78</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-29.942,62</b>	<b>-9,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>290.183,78</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-29.942,62</b>	<b>-9,4%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	146.082,86	157.167,10	-11.084,24	-7,1%
Fagnano Olona	20.548,53	25.896,74	-5.348,21	-20,7%
Gorla Maggiore	23.790,21	32.228,21	-8.438,00	-26,2%
Gorla Minore	17.436,40	28.526,85	-11.090,45	-38,9%
Marnate	14.162,21	12.969,64	1.192,57	9,2%
Olgiate Olona	24.677,28	30.018,23	-5.340,95	-17,8%
Solbiate Olona	24.137,84	33.319,63	-9.181,79	-27,6%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>270.835,33</b>	<b>320.126,40</b>	<b>-49.291,07</b>	<b>-15,4%</b>

Dati di attività (consuntivo 24)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	7.046,93	20,73	146.082,86
Fagnano Olona	991,25	20,73	20.548,53
Gorla Maggiore	1.147,62	20,73	23.790,21
Gorla Minore	841,12	20,73	17.436,40
Marnate	683,17	20,73	14.162,21
Olgiate Olona	1.190,41	20,73	24.677,28
Solbiate Olona	1.164,39	20,73	24.137,84
<b>TOTALE</b>	<b>13.064,90</b>		<b>270.835,33</b>

TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore STM		32.586,29	42.424,00	-9.837,71	-23,2%
Assistenti sociali (comprese 12 h/w su affido)		147.299,28	130.200,00	17.099,28	13,1%
Psicologi (comprese 10 h/w su affido)		137.478,00	132.000,00	5.478,00	4,2%
Personale amministrativo		15.175,23	15.524,99	-349,76	-2,3%
Supervisione clinica e consulenza legale		5.547,67	6.000,00	-452,33	-7,5%
Rimborso spese personale dipendente		1.152,00	1.000,00	152,00	15,2%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		1.911,03	2.000,00	-88,97	-4,4%
Spese pulizie locali		6.035,67	4.743,00	1.292,67	27,3%
Affitto sede Solbiate Olona		5.991,94	5.490,00	501,94	9,1%
Spese telefoniche		3.349,74	2.000,00	1.349,74	67,5%
Sicurezza luoghi di lavoro		802,00	700,00	102,00	14,6%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>357.328,85</b>	<b>342.081,99</b>	<b>15.246,85</b>	<b>4,5%</b>
<b>RICAVI</b>		<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali		92.042,73	79.058,59	12.984,14	16,4%
Fondo Nazionale Politiche Sociali - fondo supervisione		8.545,33	8.555,33	-10,00	-0,1%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali		104.033,79	99.113,83	4.919,96	5,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>204.621,85</b>	<b>186.727,75</b>	<b>17.894,10</b>	<b>9,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>152.707,00</b>	<b>155.354,24</b>	<b>-2.647,25</b>	<b>-1,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>357.328,85</b>	<b>342.081,99</b>	<b>15.246,85</b>	<b>4,5%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - 100% popolazione )</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	2,32	32.462,03	32.991,75	-529,72	-1,6%
Fagnano Olona	2,32	28.695,59	29.566,12	-870,53	-2,9%
Gorla Maggiore	2,32	11.143,65	11.397,54	-253,89	-2,2%
Gorla Minore	2,32	19.120,32	19.315,18	-194,86	-1,0%
Marnate	2,32	19.025,06	19.145,31	-120,25	-0,6%
Olgiate Olona	2,32	29.690,06	30.120,54	-430,48	-1,4%
Solbiate Olona	2,32	12.570,29	12.817,80	-247,51	-1,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>152.707,00</b>	<b>155.354,24</b>	<b>-2.647,25</b>	<b>-1,7%</b>

<b>INTERVENTI FONDO POVERTA/ REDDITO DI CITTADINANZA POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------	---------------

<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenti sociali (Azienda + Comuni)	222.704,93	226.846,17	-4.141,24	-1,8%
Personale amministrativo	45.636,66	60.823,14	-15.186,48	-25,0%
Costi DPI/assicurazione/formazione per PUC	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
Corsi di formazione operatori	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,0%
Servizio ADM		19.119,60	55.381,60	289,7%
Tirocini	74.501,20	36.639,39	-36.639,39	-100,0%
SAD		18.742,21	-18.742,21	-100,0%
Altri interventi e pronto intervento sociale	87.194,50	28.202,30	58.992,20	209,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>430.037,29</b>	<b>393.372,81</b>	<b>36.664,48</b>	<b>9,3%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Povertà	347.633,77	306.049,64	41.584,13	13,6%
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Azienda)	18.515,86	25.774,02	-7.258,16	
Fondo Ministeriale potenziamento servizi sociali (Comuni)	63.887,66	61.549,15	2.338,51	3,8%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>430.037,29</b>	<b>393.372,81</b>	<b>36.664,48</b>	<b>9,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>				
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>430.037,29</b>	<b>393.372,81</b>	<b>36.664,48</b>	<b>9,3%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,00
Marnate	0,00	0,00	0,00	0,00
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Coprogettazione (scad. 30.09.2026)		142.368,58	140.000,00	2.368,58	1,7%
Spese di gestione (Comune di Gorla Maggiore)		2.907,15	3.838,00	-930,85	-24,3%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>145.275,73</b>	<b>143.838,00</b>	<b>1.437,73</b>	<b>1,0%</b>
<b>RICAVI</b>					
		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Nazionale Politiche Sociali		57.250,00	50.000,00	7.250,00	14,5%
Cofinanziamento ente Gestore		2.907,15	0,00	2.907,15	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>60.157,15</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.157,15</b>	<b>20,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>85.118,58</b>	<b>93.838,00</b>	<b>-8.719,42</b>	<b>-9,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>145.275,73</b>	<b>143.838,00</b>	<b>1.437,73</b>	<b>1,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)</b>					
		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	1,30	18.094,27	19.927,87	-1.833,60	-9,2%
Fagnano Olona	1,30	15.994,86	17.858,70	-1.863,84	-10,4%
Gorla Maggiore	1,30	6.211,45	6.884,41	-672,96	-9,8%
Gorla Minore	1,30	10.657,63	11.666,87	-1.009,24	-8,7%
Marnate	1,30	10.604,53	11.564,27	-959,74	-8,3%
Olgiate Olona	1,30	16.549,18	18.193,59	-1.644,41	-9,0%
Solbiate Olona	1,30	7.006,66	7.742,29	-735,63	-9,5%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>1,30</b>	<b>85.118,58</b>	<b>93.838,00</b>	<b>-8.719,42</b>	<b>-9,3%</b>

<b>NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi INAIL - NIL tirocini	3.662,80	3.904,82	-242,02	-6,2%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>3.662,80</b>	<b>3.904,82</b>	<b>406,38</b>	<b>6,2%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.662,80</b>	<b>3.904,82</b>	<b>-242,02</b>	<b>-6,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>3.662,80</b>	<b>3.904,82</b>	<b>-242,02</b>	<b>-6,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	711,88	911,11	-199,23	-21,9%
Fagnano Olona	252,03	484,45	-232,42	-48,0%
Gorla Maggiore	386,76	267,67	119,09	44,5%
Gorla Minore	666,90	638,86	28,04	4,4%
Marnate	397,80	429,30	-31,50	-7,3%
Olgiate Olona	551,23	435,65	115,58	26,5%
Solbiate Olona	696,20	737,78	-41,58	-5,6%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.662,80</b>	<b>3.904,82</b>	<b>-242,02</b>	<b>-6,2%</b>

<b>Dati di attività (consuntivo 24)</b>	<b>mesi tirocini NIL</b>	<b>costo mensile</b>	<b>costo totale</b>
Castellanza	55,62	12,80	711,88
Fagnano Olona	19,69	12,80	252,03
Gorla Maggiore	30,22	12,80	386,76
Gorla Minore	52,10	12,80	666,90
Marnate	31,08	12,80	397,80
Olgiate Olona	43,06	12,80	551,23
Solbiate Olona	54,39	12,80	696,20
<b>TOTALE</b>	<b>286,16</b>		<b>3.662,80</b>

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	87.454,50	52.067,88	35.386,62	68,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>87.454,50</b>	<b>52.067,88</b>	<b>35.386,62</b>	<b>68,0%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	10.334,00	4.488,00	5.846,00	130,3%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>10.334,00</b>	<b>4.488,00</b>	<b>5.846,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>77.120,50</b>	<b>47.579,88</b>	<b>29.540,62</b>	<b>62,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>87.454,50</b>	<b>52.067,88</b>	<b>35.386,62</b>	<b>68,0%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	16.942,00	13.741,27	3.200,73	23,3%
Fagnano Olona	22.936,50	16.007,52	6.928,98	43,3%
Gorla Maggiore	4.896,00	2.311,49	2.584,51	111,8%
Gorla Minore	4.932,00	1.203,00	3.729,00	310,0%
Marnate	1.212,00	386,41	825,59	213,7%
Olgiate Olona	17.580,00	10.608,58	6.971,42	65,7%
Solbiate Olona	8.622,00	3.321,61	5.300,39	159,6%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>77.120,50</b>	<b>47.579,89</b>	<b>29.540,62</b>	<b>62,1%</b>

Dati di attività (consuntivo 24)	ore	costo h.	costo
Castellanza	705,92	24,00	16.942,00
Fagnano Olona	955,69	24,00	22.936,50
Gorla Maggiore	204,00	24,00	4.896,00
Gorla Minore	205,50	24,00	4.932,00
Marnate	50,50	24,00	1.212,00
Olgiate Olona	732,50	24,00	17.580,00
Solbiate Olona	359,25	24,00	8.622,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.213,35</b>		<b>77.120,50</b>

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.12.2025)	26.292,75	8.418,35	17.874,40	212,3%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>26.292,75</b>	<b>8.418,35</b>	<b>17.874,40</b>	<b>212,3%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
Compartecipazione Comuni fuori Ambito	3.450,75	873,00	2.577,75	295,3%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>3.450,75</b>	<b>873,00</b>	<b>2.577,75</b>	<b>295,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>22.842,00</b>	<b>7.545,35</b>	<b>15.296,65</b>	<b>202,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>26.292,75</b>	<b>8.418,35</b>	<b>17.874,40</b>	<b>212,3%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	7.884,00	4.770,35	3.113,65	65,3%
Fagnano Olona	3.118,50	634,50	2.484,00	391,5%
Gorla Maggiore	3.638,25	1.006,50	2.631,75	261,5%
Gorla Minore	0,00	486,00	-486,00	100,0%
Marnate	6.642,00	648,00	5.994,00	100,0%
Olgiate Olona	742,50	0,00	742,50	100,0%
Solbiate Olona	816,75	0,00	816,75	100,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>22.842,00</b>	<b>7.545,35</b>	<b>15.296,65</b>	<b>202,7%</b>

Dati di attività (consuntivo 24)	ore	costo h.	costo totale
Castellanza	292,00	27,00	7.884,00
Fagnano Olona	115,50	27,00	3.118,50
Gorla Maggiore	134,75	27,00	3.638,25
Gorla Minore	0,00	27,00	0,00
Marnate	246,00	27,00	6.642,00
Olgiate Olona	27,50	27,00	742,50
Solbiate Olona	30,25	27,00	816,75
<b>TOTALE</b>	<b>846,00</b>		<b>22.842,00</b>

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Appalto	108.478,18	95.902,72	12.575,46	13,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>108.478,18</b>	<b>95.902,72</b>	<b>12.575,46</b>	<b>13,1%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>108.478,18</b>	<b>95.902,72</b>	<b>12.575,46</b>	<b>13,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>108.478,18</b>	<b>95.902,72</b>	<b>12.575,46</b>	<b>13,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	0,0%
Fagnano Olona	30.536,57	27.552,28	2.984,29	10,8%
Gorla Maggiore	15.559,50	10.116,92	5.442,58	53,8%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	0,0%
Marnate	28.409,27	24.564,28	3.844,99	15,7%
Olgiate Olona	33.972,84	33.669,24	303,60	0,9%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>108.478,18</b>	<b>95.902,72</b>	<b>12.575,46</b>	<b>13,1%</b>

Dati di attività (stima anno 24)	n. pasti	costo unitario	costo totale
Castellanza	0	7,59	0,00
Fagnano Olona	4.023	7,59	30.536,57
Gorla Maggiore	2.050	7,59	15.559,50
Gorla Minore	0	7,59	0,00
Marnate	3.743	7,59	28.409,27
Olgiate Olona	4.476	7,59	33.972,84
Solbiate Olona	0	7,59	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.292</b>		<b>108.478,18</b>

SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
-----------------------------------------------------	-----------------	-----------------	---------	--------

COSTI DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Assistenti sociali	10.726,12	12.002,50	-1.276,38	-10,6%
Amministrativi	8.938,75	6.825,00	2.113,75	31,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>19.664,87</b>	<b>18.827,50</b>	<b>837,37</b>	<b>4,4%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo Povertà/Fondo Potenziamento servizi sociali	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>19.664,87</b>	<b>18.827,50</b>	<b>837,37</b>	<b>4,4%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>19.664,87</b>	<b>18.827,50</b>	<b>837,37</b>	<b>4,4%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	19.664,87	18.827,50	837,37	4,4%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	100,0%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>19.664,87</b>	<b>18.827,50</b>	<b>837,37</b>	<b>4,4%</b>

Dati di attività 24	ore settimanali
Castellanza	0,00
Fagnano Olona	0,00
Gorla Maggiore (a.s. + amministrativa)	24,00
Gorla Minore	0,00
Marnate	0,00
Olgiate Olona	0,00
Solbiate Olona	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>24,00</b>

<b>SPORTELLI IMMIGRATI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Co-progettazione (scadenza 31.07.2026)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	27.760,00	24.843,00	2.917,00	11,7%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>27.760,00</b>	<b>24.843,00</b>	<b>2.917,00</b>	<b>11,7%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>7.240,00</b>	<b>10.157,00</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>-28,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)</b>		<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,11	1.539,06	2.156,99	-617,93	-28,6%
Fagnano Olona	0,11	1.360,49	1.933,02	-572,53	-29,6%
Gorla Maggiore	0,11	528,33	745,17	-216,84	-29,1%
Gorla Minore	0,11	906,51	1.262,82	-356,31	-28,2%
Marnate	0,11	902,00	1.251,71	-349,71	-27,9%
Olgiate Olona	0,11	1.407,64	1.969,27	-561,63	-28,5%
Solbiate Olona	0,11	595,97	838,02	-242,05	-28,9%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>		<b>7.240,00</b>	<b>10.157,00</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>-28,7%</b>

<b>PROGETTO PASS</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Personale amministrativo 7 sportelli	60.140,95	58.000,00	2.140,95	3,7%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>60.140,95</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.140,95</b>	<b>3,7%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	60.140,95	58.000,00	2.140,95	3,7%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>60.140,95</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.140,95</b>	<b>3,7%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>60.140,95</b>	<b>58.000,00</b>	<b>2.140,95</b>	<b>3,7%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



TRASFERIMENTI FONDO SOCIALE REGIONALE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Trasferimenti ad enti pubblici e privati FSR	409.867,25	388.344,37	21.522,88	5,5%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>409.867,25</b>	<b>388.344,37</b>	<b>21.522,88</b>	<b>5,5%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Sociale Regionale	409.867,25	388.344,37	21.522,88	5,5%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>409.867,25</b>	<b>388.344,37</b>	<b>21.522,88</b>	<b>5,5%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>409.867,25</b>	<b>388.344,37</b>	<b>21.522,88</b>	<b>5,5%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRI ESTIVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Assistenza Educativa centri estivi	52.369,71	55.000,00	-2.630,29	-4,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>52.369,71</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-2.630,29</b>	<b>-4,8%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	52.369,71	55.000,00	-2.630,29	-4,8%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>52.369,71</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-2.630,29</b>	<b>-4,8%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>52.369,71</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-2.630,29</b>	<b>-4,8%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

OBIETTIVI PDZ	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	17.940,41	17.842,15	98,26	0,6%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>17.940,41</b>	<b>17.842,15</b>	<b>98,26</b>	<b>0,6%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	17.940,41	17.842,15	98,26	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>17.940,41</b>	<b>17.842,15</b>	<b>98,26</b>	<b>0,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>17.940,41</b>	<b>17.842,15</b>	<b>98,26</b>	<b>0,6%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TRASPORTO SOCIALE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Affidamento trasporto disabili c/o centri	24.433,50	25.450,32	-1.016,82	-4,0%
Affidamento trasporto minori disabili	59.393,74	45.513,03	13.880,71	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>83.827,24</b>	<b>76.052,42</b>	<b>7.774,82</b>	<b>10,2%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>83.827,24</b>	<b>76.052,42</b>	<b>7.774,82</b>	<b>10,2%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>83.827,24</b>	<b>76.052,42</b>	<b>7.774,82</b>	<b>10,2%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	33.791,72	21.863,61	11.928,11	54,6%
Gorla Maggiore	13.768,44	18.919,73	-5.151,29	-27,2%
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	36.267,08	35.269,08	998,00	2,8%
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>83.827,24</b>	<b>76.052,42</b>	<b>7.774,82</b>	<b>10,2%</b>

<b>DOPO DI NOI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>#RIF!</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>#RIF!</b>	<b>VAR. %</b>
Programma Operativo DOPODINOI	62.846,00	0,00	62.846,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>62.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.846,00</b>	
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>#RIF!</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale DOPODONOI	62.846,00	0,00	62.846,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>62.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.846,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>62.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.846,00</b>	
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>#RIF!</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>INTERVENTI FNA</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Contributi / Interventi misura B1/B2 FNA	288.239,04	259.333,00	28.906,04	11,1%
Assistente sociale per PUA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>328.239,04</b>	<b>259.333,00</b>	<b>68.906,04</b>	<b>26,6%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Non Autosufficienze	328.239,04	259.333,00	68.906,04	26,6%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>328.239,04</b>	<b>259.333,00</b>	<b>68.906,04</b>	<b>26,6%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>328.239,04</b>	<b>259.333,00</b>	<b>68.906,04</b>	<b>26,6%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>VOUCHER ANZIANI E DISABILI /VOUCHER ASSISTENTI FAMILIARI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzioni voucher anziani e disabili	0,00	7.941,30	-7.941,30	
Voucher assistenti familiari	9.600,00	0,00		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.941,30</b>	<b>1.658,70</b>	<b>20,9%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale dedicato	9.600,00	7.941,30	1.658,70	20,9%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.941,30</b>	<b>1.658,70</b>	<b>20,9%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>9.600,00</b>	<b>7.941,30</b>	<b>1.658,70</b>	<b>20,9%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

MISURA 6 -MINORI VITTIME DI ABUSO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Regionale dedicato	51.639,03	65.199,00	-13.559,97	-20,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>51.639,03</b>	<b>65.199,00</b>	<b>-13.559,97</b>	<b>-20,8%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	51.639,03	65.199,00	-13.559,97	-20,8%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>51.639,03</b>	<b>65.199,00</b>	<b>-13.559,97</b>	<b>-20,8%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>51.639,03</b>	<b>65.199,00</b>	<b>-13.559,97</b>	<b>-20,8%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



PROGETTO VOLO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Ore psicologo	5.913,00	7.560,00	-1.647,00	-21,8%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.913,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>-1.647,00</b>	<b>-21,8%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>5.913,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>-1.647,00</b>	<b>-21,8%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.913,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>-1.647,00</b>	<b>-21,8%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	1.485,00	1.485,00	0,00	0,0%
Gorla Minore	2.297,00	1.620,00	677,00	41,8%
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	648,00	2.970,00	-2.322,00	-78,2%
Solbiate Olona	1.483,00	1.485,00	-2,00	-0,1%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>5.913,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,8%</b>

Dati di attività (stima anno 24)	ore	costo orario	costo orario
Castellanza	0,00	27,00	0,00
Fagnano Olona	0,00	27,00	0,00
Gorla Maggiore	55,00	27,00	1.485,00
Gorla Minore	85,07	27,00	2.297,00
Marnate	0,00	27,00	0,00
Olgiate Olona	24,00	27,00	648,00
Solbiate Olona	54,93	27,00	1.483,00
<b>TOTALE</b>	<b>219,00</b>		<b>5.913,00</b>

TELESOCCORSO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Convenzione (scadenza 30.09.2025)	2.377,06	2.427,15	-50,09	-2,1%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>-50,09</b>	<b>-2,1%</b>

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo a copertura	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>-50,09</b>	<b>-2,1%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>-50,09</b>	<b>-2,1%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: consumo)	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	2.377,06	2.427,15	-50,09	-2,1%
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>2.377,06</b>	<b>2.427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,1%</b>

Dati di attività (stima anno 24)	n. utenti	costo mensile (media fisso+mobile)	costo annuo (media fisso+mobile)	
Castellanza	16,51	12,00	2.377,06	
Fagnano Olona	0,00	12,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	12,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	12,00	0,00	
Marnate	0,00	12,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	12,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	12,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>16,51</b>		<b>2.377,06</b>	

UFFICIO DI PIANO		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Coordinatore (25 h/w)		32.722,84	32.997,11	-274,27	-0,8%
Assistenti sociali (46 h/w)		46.780,83	47.615,74	-834,91	-1,8%
Referente amministrativo (18 h/w)		15.583,65	17.655,47	-2.071,82	-11,7%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>95.087,32</b>	<b>98.268,32</b>	<b>-3.181,00</b>	<b>-3,2%</b>

RICAVI		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondo ATS funzioni trasferite vigilanza		6.170,00	6.173,00	-3,00	0,0%
FNPS per Ufficio di Piano		19.467,54	16.749,42	2.718,12	16,2%
Fondo ATS per sviluppo interventi socio-sanitari PUA		40.000,00	41.584,13	-1.584,13	-3,8%
Sportello assistenti familiari		1.658,00	4.115,65	-2.457,65	100,0%
Cofinanziamenti da progetti		5.010,66	7.500,00	-2.489,34	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>72.306,20</b>	<b>76.122,20</b>	<b>-3.816,00</b>	<b>-5,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>22.781,12</b>	<b>22.146,12</b>	<b>635,00</b>	<b>2,9%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>95.087,32</b>	<b>98.268,32</b>	<b>-3.181,00</b>	<b>-3,2%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,35	4.842,75	4.703,05	139,70	0,0%
Fagnano Olona	0,35	4.280,86	4.214,72	66,14	0,0%
Gorla Maggiore	0,35	1.662,43	1.624,75	37,68	0,0%
Gorla Minore	0,35	2.852,41	2.753,42	98,99	0,0%
Marnate	0,35	2.838,19	2.729,21	108,98	0,0%
Olgiate Olona	0,35	4.429,22	4.293,75	135,47	0,0%
Solbiate Olona	0,35	1.875,26	1.827,21	48,05	0,0%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,05</b>	<b>22.781,12</b>	<b>22.146,11</b>	<b>635,01</b>	<b>0,0%</b>

<b>FONDO COMUNITA' MINORI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Nazionale Politiche Sociali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGETTAZIONI PNRR</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progettazione PNRR Linea 1.1.1 - P.I.P.P.I.	70.500,00	70.500,00	0,00	0,0%
Progettazione PNRR Linea 1.2 - Disabilità	238.333,33	238.333,33	0,00	0,0%
Progettazione PNRR Linea 1.1.3 - Dimissioni protette	29.990,50	0,00		
Progettazione PNRR Linea 1.4.4.- Identità digitale	14.000,00	0,00		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>352.823,83</b>	<b>308.833,33</b>	<b>43.990,50</b>	<b>14,2%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo Ministeriale dedicato	322.833,33	308.833,33	14.000,00	4,5%
Comune di Busto Arsizio	29.990,50	0,00	29.990,50	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>352.823,83</b>	<b>308.833,33</b>	<b>43.990,50</b>	<b>14,2%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>352.823,83</b>	<b>308.833,33</b>	<b>43.990,50</b>	<b>14,2%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RETE ANTIVIOLENZA		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Cofinanziamento ambito rete antiviolenza		2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
Canone di locazione Comune di Marnate		4.434,12	4.145,23	288,89	7,0%
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		2.179,16	1.700,24	478,92	28,2%
Utenze		1.125,30	1.700,00	-574,70	-33,8%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>9.738,58</b>	<b>9.545,47</b>	<b>193,11</b>	<b>2,0%</b>
<b>RICAVI</b>		<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo a copertura		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>9.738,58</b>	<b>9.545,47</b>	<b>193,11</b>	<b>2,0%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>9.738,58</b>	<b>9.545,47</b>	<b>193,11</b>	<b>2,0%</b>
<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: popolazione)</b>	<b>quota pro capite</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,15	2.070,20	2.027,12	43,08	2,1%
Fagnano Olona	0,15	1.830,00	1.816,64	13,36	0,7%
Gorla Maggiore	0,15	710,66	700,30	10,36	1,5%
Gorla Minore	0,15	1.219,36	1.186,79	32,57	2,7%
Marnate	0,15	1.213,28	1.176,35	36,93	3,1%
Olgiate Olona	0,15	1.893,42	1.850,70	42,72	2,3%
Solbiate Olona	0,15	801,65	787,57	14,08	1,8%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,15</b>	<b>9.738,58</b>	<b>9.545,47</b>	<b>193,11</b>	<b>2,0%</b>

<b>PROGETTO TAGETE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto TAGETE - bando inclusione attiva DGR 7501/2022	22.806,24	22.806,24	0,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>22.806,24</b>	<b>22.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	22.806,24	22.806,24	0,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>22.806,24</b>	<b>22.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>22.806,24</b>	<b>22.806,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>PROGETTO CARE LEAVERS</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto sperimentale CARE LEAVERS 2022-2023	27.994,64	0,00	27.994,64	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>27.994,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.994,64</b>	

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	27.994,64	0,00	27.994,64	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>27.994,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.994,64</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>27.994,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.994,64</b>	

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



<b>PROGETTO I-GENERATION</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Progetto I-Generation disagio minori DGR 7499/22	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0%
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>RICAVI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Fondo regionale a copertura	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>Comuni (ripartizione costi - criterio: fisso)</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>	<b>VAR. %</b>
Castellanza	0,00	0,00	0,00	
Fagnano Olona	0,00	0,00	0,00	
Gorla Maggiore	0,00	0,00	0,00	
Gorla Minore	0,00	0,00	0,00	
Marnate	0,00	0,00	0,00	
Olgiate Olona	0,00	0,00	0,00	
Solbiate Olona	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UFFICIO DI PROSSIMITA'		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Impiegato amministrativo 8 h settimanali		3.900,00	5.850,00	-1.950,00	-33,3%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>3.900,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-33,3%</b>

RICAVI		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Comune di Busto Arsizio		1.950,00	2.925,00	-975,00	-33,3%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>1.950,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-975,00</b>	<b>-33,3%</b>
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>1.950,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-975,00</b>	<b>-33,3%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3.900,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-33,3%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio 100% popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	0,03	414,53	621,17	-206,64	-33,3%
Fagnano Olona	0,03	366,43	556,67	-190,24	-34,2%
Gorla Maggiore	0,03	142,30	214,59	-72,29	-33,7%
Gorla Minore	0,03	244,16	363,66	-119,50	-32,9%
Marnate	0,03	242,94	360,47	-117,53	-32,6%
Olgiate Olona	0,03	379,13	567,11	-187,98	-33,1%
Solbiate Olona	0,03	160,52	241,33	-80,81	-33,5%
<b>TOTALE RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>0,06</b>	<b>1.950,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>-975,00</b>	<b>-33,3%</b>

STRUTTURA CENTRALE		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
<b>COSTI DI GESTIONE</b>					
Direzione		94.416,67	89.800,21	4.616,46	5,1%
Coordinatore servizi (13 h/w)		17.015,88	17.158,49	-142,61	-0,8%
Personale amministrativo		35.648,74	35.010,54	638,20	1,8%
Rimborso spese personale dipendente		3.465,00	3.000,00	465,00	15,5%
Revisore dei conti		3.774,60	3.200,00	574,60	18,0%
Organismo di vigilanza (D.Lgs 231/01)		3.100,63	0,00	3.100,63	#DIV/0!
Commercialista		7.724,00	8.450,00	-726,00	-8,6%
Elaborazione paghe e consulenza lavoro		11.038,45	8.800,00	2.238,45	25,4%
DPO (Data Protection Officer)		2.928,00	4.026,00	-1.098,00	-27,3%
Formazione dipendenti		758,34	1.000,00	-241,66	-24,2%
Spese per gare e concorsi		2.300,00	300,00	2.000,00	666,7%
Spese legali per procedimenti TAR		33.854,77	0,00	33.854,77	#DIV/0!
Materiali informatici/manutenzione/cancelleria		7.099,92	4.500,00	2.599,92	57,8%
PA digitale - canone csi + protocollo + presenze		16.669,77	17.032,73	-362,96	-2,1%
Sito internet		2.915,80	2.159,40	756,40	35,0%
Spese pulizie locali		6.035,67	6.742,50	-706,83	-10,5%
Affitto sede Solbiate Olona		5.991,94	5.490,00	501,94	9,1%
Spese condominiali e utenze		6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
Spese telefoniche		3.356,65	2.555,83	800,82	31,3%
Bolli e spese postali		13,60	400,00	-386,40	-96,6%
Spese bancarie		993,71	900,00	93,71	10,4%
Spese varie		1.449,57	1.500,00	-50,43	-3,4%
Assicurazioni R.C. e spese legali		6.305,66	7.600,00	-1.294,34	-17,0%
Assistenza sistemi informatici		2.117,92	2.500,00	-382,08	-15,3%
Sicurezza luoghi di lavoro		1.820,00	1.500,00	320,00	21,3%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		2.170,78	6.000,00	-3.829,22	-63,8%
Ammortamenti immobilizzazioni materiali		9.737,37	7.000,00	2.737,37	39,1%
Contributo NEASS		2.073,68	763,45	1.310,23	171,6%
Imposte (irap ed ired)		16.747,00	10.000,00	6.747,00	67,5%
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>307.524,12</b>	<b>253.389,15</b>	<b>54.134,96</b>	<b>21,4%</b>

RICAVI		CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Fondi per CSI		5.281,80	5.281,80	0,00	0,0%
Sopravvenienze attive		39.704,41	0,00	39.704,41	100,0%
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>		<b>44.986,21</b>	<b>5.281,80</b>	<b>39.704,41</b>	
<b>CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>		<b>262.537,91</b>	<b>248.107,35</b>	<b>14.430,55</b>	<b>5,8%</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>307.524,12</b>	<b>253.389,15</b>	<b>54.134,96</b>	<b>21,4%</b>

Comuni (ripartizione costi - criterio: - 100% popolazione)	quota pro capite	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.	VAR. %
Castellanza	3,99	55.809,58	52.689,23	3.120,35	2,3%
Fagnano Olona	3,99	49.334,21	47.218,35	2.115,86	3,7%
Gorla Maggiore	3,99	19.158,45	18.202,35	956,10	2,3%
Gorla Minore	3,99	32.872,16	30.847,16	2.025,00	2,7%
Marnate	3,99	32.708,38	30.575,88	2.132,50	3,6%
Olgiate Olona	3,99	51.043,93	48.103,79	2.940,14	3,5%
Solbiate Olona	3,99	21.611,18	20.470,58	1.140,60	2,5%
<b>DA COMUNI SOCI</b>	<b>3,99</b>	<b>262.537,91</b>	<b>248.107,35</b>	<b>14.430,55</b>	<b>3,0%</b>

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO/RICAVO	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2024	VARIAZ.
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici - sostegno/pre post scuola e centri estivi	2.255.416,21	2.224.997,15	30.419,06
servizio di assistenza domiciliare (sad)	290.183,78	320.126,40	-29.942,62
tutela minori / servizio affidi	357.328,85	342.081,99	15.246,85
interventi fondo poverta/ reddito di cittadinanza potenziamento servizi sociali	430.037,29	393.372,81	36.664,48
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	145.275,73	143.838,00	1.437,73
nil - contributi inail tirocini	3.662,80	3.904,82	-242,02
assistenza domiciliare minori (adm)	87.454,50	52.067,88	35.386,62
servizio spazio neutro	26.292,75	8.418,35	17.874,40
servizio pasti a domicilio	108.478,18	95.902,72	12.575,46
segretariato sociale/servizio sociale professionale	19.664,87	18.827,50	837,37
sportello immigrati	35.000,00	35.000,00	0,00
progetto pass	60.140,95	58.000,00	2.140,95
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	409.867,25	388.344,37	21.522,88
assistenza educativa centri estivi	52.369,71	55.000,00	-2.630,29
OBIETTIVI PDZ	17.940,41	17.842,15	98,26
contributi / interventi misura b1/b2 fna	328.239,04	259.333,00	68.906,04
voucher anziani e disabili /voucher assistenti familiari	9.600,00	7.941,30	1.658,70
misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	51.639,03	65.199,00	-13.559,97
trasporto sociale	83.827,24	76.052,42	7.774,82
progetto volo	5.913,00	7.560,00	-1.647,00
telesoccorso	2.377,06	2.427,15	-50,09
fondo di ambito per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00
DOPODINOI	62.846,00	0,00	62.846,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. - 1.2 - 1.1.3	352.823,83	308.833,33	43.990,50
rete antiviolenza	9.738,58	9.545,47	193,11
progetto tagete	22.806,24	22.806,24	0,00
progetto CARE LEAVERS	27.994,64	0,00	27.994,64
PROGETTO I-GENERATION	40.000,00	40.000,00	0,00
Ufficio di Piano	95.087,32	98.268,32	-3.181,00
Ufficio di Prossimità	3.900,00	5.850,00	-1.950,00
struttura centrale	307.524,12	253.389,15	54.134,97
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.753.429,37</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>388.499,85</b>
<b>RICAVI DA FONDI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>
FNPS per servizio TM/affidi e supervisione	100.588,06	87.613,92	12.974,14
FNPS per nucleo inserimenti lavorativi (nil)	57.250,00	50.000,00	7.250,00
FNPS per progetto pass	60.140,95	58.000,00	2.140,95
FNPS per sportello immigrati	27.760,00	24.843,00	2.917,00
FNPS per minori in comunità	50.000,00	50.000,00	0,00
FNPS per CSI e UDP	24.749,34	22.031,22	2.718,12
FNPS per ass edu estiva	52.369,71	55.000,00	-2.630,29
OBIETTIVI PDZ (dimissioni protette, protezione giuridica)	37.288,86	17.842,15	19.446,71
FSR per trasferimenti ad enti pubblici e privati	409.867,25	388.344,37	21.522,88
F. REG. per voucher anziani e disabili /voucher assistenti familiari	9.600,00	7.941,30	1.658,70
Dopodinoi	62.846,00	0,00	62.846,00
Misura 6 - minori in comunità vittime di abuso	51.639,03	65.199,00	-13.559,97
Fondo Non Autosufficienze	328.239,04	259.333,00	68.906,04
Sportello assistenti familiari	1.658,00	4.115,65	-2.457,65
F. FUNZ. TRASF. ASL per struttura centrale	6.170,00	6.173,00	-3,00
Progettazioni PNRR Linea 1.1.1. - 1.2 - 1.1.3	352.823,83	308.833,33	43.990,50
Interventi fondo povertà/RDC	534.071,08	534.070,77	0,31
Compartecipazione su ADM e spazio neutro altri Comuni	13.784,75	5.361,00	8.423,75
Cofinanziamenti da servizi/progetti	47.917,81	7.500,00	40.417,81
Progetto TAGETE	22.806,24	22.806,24	0,00
Progetto Care Leavers	27.994,64	0,00	27.994,64
PROGETTO I-GENERATION	40.000,00	40.000,00	0,00
Ufficio di Prossimità - da Comune di Busto Arsizio	1.950,00	2.925,00	-975,00
Sopravvenienze attive/fondi anni precedenti	44.180,63	0,00	44.180,63
<b>TOTALE FONDI A COPERTURA COSTI</b>	<b>2.365.695,22</b>	<b>2.017.932,95</b>	<b>347.762,27</b>
<b>RICAVI DA COMUNI SOCI</b>	<b>CONSUNTIVO 2024</b>	<b>PREVENTIVO 2024</b>	<b>VARIAZ.</b>
servizi scolastici - sostegno/pre post scuola e centri estivi	2.255.416,21	2.224.997,15	30.419,06
servizio di assistenza domiciliare (sad)	270.835,33	320.126,40	-49.291,07
tutela minori / servizio affidi	152.707,00	155.354,24	-2.647,25
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	85.118,58	93.838,00	-8.719,42
assistenza domiciliare minori	77.120,50	47.579,88	29.540,62
servizio spazio neutro	22.842,00	7.545,35	15.296,65
servizio pasti a domicilio	108.478,18	95.902,72	12.575,46
segretariato sociale/servizio sociale professionale	19.664,87	18.827,50	837,37
sportello immigrati	7.240,00	10.157,00	-2.917,00
trasporto sociale	83.827,24	76.052,42	7.774,82
progetto volo	5.913,00	7.560,00	-1.647,00
telesoccorso	2.377,06	2.427,15	-50,09
nil - contributi inail tirocini	3.662,80	3.904,82	-242,02
rete antiviolenza	9.738,58	9.545,47	193,11
Ufficio di Prossimità	1.950,00	2.925,00	-975,00
struttura centrale e UDP	285.319,03	270.253,47	15.065,56
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI</b>	<b>3.392.210,37</b>	<b>3.346.996,57</b>	<b>45.213,80</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>5.757.905,59</b>	<b>5.364.929,52</b>	<b>392.976,07</b>
utile di esercizio		4.476,22	

CONTRIBUTI DA COMUNI SOCI - SINTESI E VARIAZIONI RISPETTO A PERIODO PRECEDENTE

CONSUNTIVO 2024	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI	TELESOCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	13.984	21,24%	60.652,32	2.070,20	32.462,03	1.539,06	18.094,27	0,00	24.826,00	711,88	0,00	0,00	146.082,86	0,00	400.279,66	2.377,06	414,53	689.509,87
Fagnano Olona	12.532	19,03%	53.615,07	1.830,00	28.695,59	1.360,49	15.994,86	0,00	26.055,00	252,03	30.536,57	0,00	20.548,53	33.791,72	548.571,72	0,00	366,43	761.618,02
Gorla Maggiore	4.831	7,34%	20.820,88	710,66	11.143,65	528,33	6.211,45	19.664,87	8.534,25	386,76	15.559,50	1.485,00	23.790,21	13.768,44	150.657,59	0,00	142,30	273.403,89
Gorla Minore	8.187	12,43%	35.724,57	1.219,36	19.120,32	906,51	10.657,63	0,00	4.932,00	666,90	0,00	2.297,00	17.436,40	0,00	302.307,67	0,00	244,16	395.512,53
Marnate	8.115	12,32%	35.546,58	1.213,28	19.025,06	902,00	10.604,53	0,00	7.854,00	397,80	28.409,27	0,00	14.162,21	0,00	217.558,30	0,00	242,94	335.915,97
Olgiate Olona	12.767	19,39%	55.473,15	1.893,42	29.690,06	1.407,64	16.549,18	0,00	18.322,50	551,23	33.972,84	648,00	24.677,28	36.267,08	336.238,87	0,00	379,13	556.070,38
Solbiate Olona	5.433	8,25%	23.486,44	801,65	12.570,29	595,97	7.006,66	0,00	9.438,75	696,20	0,00	1.483,00	24.137,84	0,00	299.802,40	0,00	160,52	380.179,71
<b>TOTALE</b>	<b>65.849</b>	<b>100,0%</b>	<b>285.319,03</b>	<b>9.738,58</b>	<b>152.707,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>85.118,58</b>	<b>19.664,87</b>	<b>99.962,50</b>	<b>3.662,80</b>	<b>108.478,18</b>	<b>5.913,00</b>	<b>270.835,33</b>	<b>83.827,24</b>	<b>2.255.416,21</b>	<b>2.377,06</b>	<b>1.950,00</b>	<b>3.392.210,37</b>

PREVENTIVO 2024	POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023	% POP.	STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	SERVIZIO ADM - SPAZIO NEUTRO	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI	TELESOCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	13.984	21,24%	57.392,28	2.039,49	32.991,75	2.156,99	19.927,87	0,00	18.511,62	911,11	0,00	0,00	157.167,10	0,00	478.164,57	2.427,15	621,17	772.311,10
Fagnano Olona	12.532	19,03%	51.433,07	1.816,56	29.566,12	1.933,02	17.858,70	0,00	16.642,02	484,45	27.552,28	0,00	25.896,74	21.863,61	553.140,44	0,00	556,67	748.743,68
Gorla Maggiore	4.831	7,34%	19.827,10	703,23	11.397,54	745,17	6.884,41	18.827,50	3.317,99	267,67	10.116,92	1.485,00	32.228,21	18.919,73	130.369,29	0,00	214,59	255.304,35
Gorla Minore	8.187	12,43%	33.600,58	1.187,45	19.315,18	1.262,82	11.666,87	0,00	1.689,00	638,86	0,00	1.620,00	28.526,85	0,00	259.608,85	0,00	363,66	359.480,12
Marnate	8.115	12,32%	33.305,09	1.173,26	19.145,31	1.251,71	11.564,27	0,00	1.034,41	429,30	24.564,28	0,00	12.969,64	0,00	242.780,53	0,00	360,47	348.578,27
Olgiate Olona	12.767	19,39%	52.397,54	1.844,79	30.120,54	1.969,27	18.193,59	0,00	10.608,58	435,65	33.669,24	2.970,00	30.018,23	35.269,08	297.755,21	0,00	567,11	515.818,83
Solbiate Olona	5.433	8,25%	22.297,79	780,68	12.817,80	838,02	7.742,29	0,00	3.321,61	737,78	0,00	1.485,00	33.319,63	0,00	263.178,26	0,00	241,33	346.760,19
<b>TOTALE</b>	<b>65.849</b>	<b>100%</b>	<b>270.253,45</b>	<b>9.545,47</b>	<b>155.354,24</b>	<b>10.157,00</b>	<b>93.838,00</b>	<b>18.827,50</b>	<b>55.125,23</b>	<b>3.904,82</b>	<b>95.902,72</b>	<b>7.560,00</b>	<b>320.126,40</b>	<b>76.052,42</b>	<b>2.224.997,15</b>	<b>2.427,15</b>	<b>2.925,00</b>	<b>3.346.996,55</b>

VARIAZ.	VARIAZ. POP. RESIDENTE		STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI	TELESOCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
Castellanza	0		3.260,04	30,71	-529,72	-617,93	-1.833,60	0,00	6.314,38	-199,23	0,00	0,00	-11.084,24	0,00	-77.884,91	-50,09	-206,64	-82.801,23
Fagnano Olona	0		2.182,00	13,44	-870,53	-572,53	-1.863,84	0,00	9.412,98	-232,42	2.984,29	0,00	-5.348,21	11.928,11	-4.568,72	0,00	-190,24	12.874,34
Gorla Maggiore	0		993,78	7,43	-253,89	-216,84	-672,96	837,37	5.216,26	119,09	5.442,58	0,00	-8.438,00	-5.151,29	20.288,30	0,00	-72,29	18.099,54
Gorla Minore	0		2.123,99	31,91	-194,86	-356,31	-1.009,24	0,00	3.243,00	28,04	0,00	677,00	-11.090,45	0,00	42.698,82	0,00	-119,50	36.032,41
Marnate	0		2.241,49	40,02	-120,25	-349,71	0,00	0,00	6.819,59	-31,50	3.844,99	0,00	0,00	0,00	-25.222,23	0,00	-117,53	-12.662,30
Olgiate Olona	0		3.075,61	48,63	-430,48	-561,63	-1.644,41	0,00	7.713,92	115,58	303,60	-2.322,00	-5.340,95	998,00	38.483,66	0,00	-187,98	40.251,55
Solbiate Olona	0		1.188,65	20,97	-247,51	-242,05	-735,63	0,00	6.117,14	-41,58	0,00	-2,00	-9.181,79	0,00	36.624,14	0,00	-80,81	33.419,52
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>		<b>15.065,57</b>	<b>193,11</b>	<b>-2.647,25</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>-8.719,42</b>	<b>837,37</b>	<b>44.837,27</b>	<b>-242,02</b>	<b>12.575,46</b>	<b>-1.647,00</b>	<b>-49.291,07</b>	<b>7.774,82</b>	<b>30.419,06</b>	<b>-50,09</b>	<b>-975,00</b>	<b>45.213,83</b>

VARIAZIONE % SU CENTRI DI COSTO RISPETTO AL TOTALE DELLA VARIAZIONE			STRUTTURA CENTRALE	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	SEGRETARIATO SOCIALE/SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	NIL - CONTRIBUTI INAIL TIROCINI	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	PROGETTO VOLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	TRASPORTO SOCIALE	SERVIZI SCOLASTICI - SOSTEGNO/PRE POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI	TELESOCORSO	PROSSIMITA'	TOTALE
			33,3%	0,4%	-5,9%	-6,5%	-19,3%	1,9%	99,2%	-0,5%	27,8%	-3,6%	-109,0%	17,2%	67,3%	-0,1%	-2,2%	100,0%

### Fatturazione servizi - costi ripartiti su popolazione residente

CONSUNTIVO 2024	Popolazione al 31/12/2023	% POP.
Castellanza	13.984	21,24%
Fagnano Olona	12.532	19,03%
Gorla Maggiore	4.831	7,34%
Gorla Minore	8.187	12,43%
Marnate	8.115	12,32%
Olgiate Olona	12.767	19,39%
Solbiate Olona	5.433	8,25%
<b>TOTALE</b>	<b>65.849</b>	<b>100%</b>

STRUTTURA CENTRALE - UDP	RETE ANTIVIOLENZA	TUTELA MINORI / SERVIZIO AFFIDI	SPORTELLO IMMIGRATI	NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)	UFFICIO DI PROSSIMITA'	TOTALE
60.652,32	2.070,20	32.462,03	1.539,06	18.094,27	414,53	<b>115.232,41</b>
53.615,07	1.830,00	28.695,59	1.360,49	15.994,86	366,43	<b>101.862,45</b>
20.820,88	710,66	11.143,65	528,33	6.211,45	142,30	<b>39.557,27</b>
35.724,57	1.219,36	19.120,32	906,51	10.657,63	244,16	<b>67.872,56</b>
35.546,58	1.213,28	19.025,06	902,00	10.604,53	242,94	<b>67.534,39</b>
55.473,15	1.893,42	29.690,06	1.407,64	16.549,18	379,13	<b>105.392,58</b>
23.486,44	801,65	12.570,29	595,97	7.006,66	160,52	<b>44.621,53</b>
<b>285.319,03</b>	<b>9.738,58</b>	<b>152.707,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>85.118,58</b>	<b>1.950,00</b>	<b>542.073,18</b>

**BILANCIO 2025 ANALITICO CON RIBALTAMENTO COSTI DI STRUTTURA**

SERVIZIO	COSTO DIRETTO	AMM.VA		AMM.VI		DIREZIONE		COORDINATORE		ALTRI COSTI STRUTTURA	TOTALE RIBALTAMENTO	TOTALE COSTO SERVIZIO
		€ 17.824,37		€ 17.824,37		€ 94.416,67		€ 17.015,88		€ 160.442,83		
servizi scolastici	€ 2.255.416,21	10%	€ 1.782,44	10%	€ 1.782,44	4%	€ 3.776,67	16%	€ 2.722,54	€ 66.447,24	€ 76.511,32	€ 2.331.927,53
servizio di assistenza domiciliare (sad)	€ 290.183,78	3%	€ 534,73	8%	€ 1.425,95	2%	€ 1.888,33	6%	€ 1.020,95	€ 8.549,16	€ 13.419,13	€ 303.602,91
tutela minori / servizio affidi	€ 357.328,85		€ -	2%	€ 356,49	6%	€ 5.665,00	11%	€ 1.871,75	€ 10.527,33	€ 18.420,57	€ 375.749,41
fondo poverta' e potenziamento servizi sociali	€ 430.037,29	7%	€ 1.247,71	7%	€ 1.247,71	8%	€ 7.553,33	0%	€ -	€ 12.669,41	€ 22.718,15	€ 452.755,44
nucleo inserimenti lavorativi (nil)	€ 145.275,73	3%	€ 534,73	5%	€ 891,22	2%	€ 1.888,33	13%	€ 2.212,06	€ 4.280,00	€ 9.806,34	€ 155.082,07
servizio adm - spazio neutro	€ 113.747,25	6%	€ 1.069,46	7%	€ 1.247,71	3%	€ 2.832,50	23%	€ 3.913,65	€ 3.351,13	€ 12.414,45	€ 126.161,70
servizio pasti a domicilio	€ 108.478,18	3%	€ 534,73	5%	€ 891,22	5%	€ 4.720,83	0%	€ -	€ 3.195,90	€ 9.342,68	€ 117.820,86
servizio di segretariato sociale	€ 19.664,87	15%	€ 2.673,66	12%	€ 2.138,92	9%	€ 8.497,50	23%	€ 3.913,65	€ 579,35	€ 17.803,08	€ 37.467,95
sportello immigrati	€ 35.000,00	3%	€ 534,73	2%	€ 356,49	3%	€ 2.832,50	7%	€ 1.191,11	€ 1.031,14	€ 5.945,97	€ 40.945,97
progetto pass	€ 60.140,95	8%	€ 1.425,95	2%	€ 356,49	8%	€ 7.553,33	0%	€ -	€ 1.771,82	€ 11.107,59	€ 71.248,54
trasferimenti ad enti pubblici e privati fsr	€ 409.867,25	5%	€ 891,22	5%	€ 891,22	5%	€ 4.720,83	0%	€ -	€ 12.075,18	€ 18.578,45	€ 428.445,70
quota FNPS minori in comunità	€ 50.000,00	0%	€ -	0%	€ -	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 1.473,06	€ 2.417,23	€ 52.417,23
DOPODINOI	€ 62.846,00	1%	€ 178,24	0%	€ -	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 1.851,52		€ 62.846,00
assistenza educativa estiva	€ 52.369,71	0%	€ -	3%	€ 534,73	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 1.542,87	€ 3.021,77	€ 55.391,48
Obiettivi PDZ	€ 17.940,41	3%	€ 534,73	3%	€ 534,73	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 528,55	€ 2.542,17	€ 20.482,58
contributi / interventi misura b2 fna	€ 328.239,04	7%	€ 1.247,71	3%	€ 534,73	2%	€ 1.888,33	0%	€ -	€ 9.670,31	€ 13.341,08	€ 341.580,12
Voucher anziani e disabili/voucher ass fam	€ 9.600,00	4%	€ 712,97	1%	€ 178,24	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 282,83	€ 2.118,21	€ 11.718,21
trasporto sociale	€ 83.827,24	2%	€ 356,49	2%	€ 356,49	4%	€ 3.776,67	1%	€ 85,08	€ 2.469,65	€ 7.044,37	€ 90.871,61
progetto volo	€ 5.913,00	1%	€ 178,24	1%	€ 178,24	1%	€ 944,17	1%	€ 85,08	€ 174,20	€ 1.559,94	€ 7.472,94
telesoccorso	€ 2.377,06	1%	€ 178,24	1%	€ 178,24	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 70,03	€ 1.370,69	€ 3.747,75
nil - contributi inail tirocini	€ 3.662,80	2%	€ 356,49	5%	€ 891,22	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 107,91	€ 2.299,78	€ 5.962,58
rete anti violenza	€ 9.738,58	3%	€ 534,73	1%	€ 178,24	3%	€ 2.832,50	0%	€ -	€ 286,91	€ 3.832,39	€ 13.570,97
misura 6 comunità minori	€ 51.639,03	1%	€ 178,24	1%	€ 178,24	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 1.521,35	€ 2.822,00	€ 54.461,03
Progetto CARE LEAVERS	€ 27.994,64	0%	€ -	5%	€ 891,22	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 824,76	€ 2.660,14	€ 30.654,78
Progetto TAGETE	€ 22.806,24	1%	€ 178,24	1%	€ 178,24	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 671,90	€ 1.972,55	€ 24.778,79
Progetto I-GENERATION	€ 40.000,00	0%	€ -	1%	€ 178,24	1%	€ 944,17	0%	€ -	€ 1.178,45	€ 2.300,86	€ 42.300,86
Progettazioni PNRR	€ 352.823,83	0%	€ -	7%	€ 1.247,71	14%	€ 13.218,33	0%	€ -	€ 10.394,61	€ 24.860,65	€ 377.684,48
Ufficio di Prossimità	€ 3.900,00	0%	€ -	0%	€ -	4%	€ 3.776,67	0%	€ -	€ 114,90	€ 3.891,57	€ 7.791,57
Ufficio di Piano	€ 95.087,32	11%	€ 1.960,68			6%	€ 5.665,00			€ 2.801,39	€ 10.427,07	€ 105.514,39
<b>Totale</b>	<b>€ 5.445.905,26</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.824,37</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.824,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 94.416,67</b>	<b>100%</b>	<b>€ 17.015,88</b>	<b>€ 160.442,83</b>	<b>€ 304.550,19</b>	<b>€ 5.753.429,37</b>

Incidenza dei costi di struttura sul totale del volume gestito 5,59%

Incidenza del costo del personale della struttura sul totale del volume gestito 2,70%

€

-